

**Balancete de Verificação Mensal e Demonstração  
das Sobras ou Perdas**



Em R\$

ATIVO	FEVEREIRO 2018	PASSIVO	FEVEREIRO 2018
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.268.914</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.927.344</b>
DISPONIBILIDADES	709.080	DEPÓSITOS A VISTA	10.312.725
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.796.784	DEPÓSITOS A PRAZO	13.006.817
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.010.354	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4532577,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.634.729	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	604,64
OUTROS CRÉDITOS	40.272	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	6.269
OUTROS VALORES E BENS	1.077.696	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	637.366
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	56.509
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	374.475
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.923.333</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.264.903</b>
INVESTIMENTOS	862.399	CAPITAL SOCIAL	8.611.360
IMOBILIZADO DE USO	4.007.924	RESERVAS DAS SOBRAS	3.029.703
INTANGÍVEL	53.009	SOBRAS ACUMULADAS	299.850
		SOBRAS ACUMULADAS 1.º SEMESTRE	323.990
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>41.192.247</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>41.192.247</b>

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	FEVEREIRO 2018
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	
Operações de Crédito	285.400
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	82.262
Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo	3.281
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	13.614
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>384.557</b>
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	
Operações de Captação no Mercado	(57.458)
Operações de Empréstimos e Repasses	(29.443)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	5.835
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(81.066)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>303.491</b>
<b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	74.729
Dispêndios de Pessoal	(139.245)
Outros Dispêndios Administrativos	(108.817)
Dispêndios de Depreciação/Amortização	(19.701)
Outros Ingressos Operacionais	48.953
Outros Dispêndios Operacionais	(6.409)
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	<b>(150.490)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>153.001</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>15.000</b>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.000
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>168.001</b>
Provisão para Imposto de Renda	(3.154)
Provisão para Contribuição Social	(3.266)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENSAIS</b>	<b>161.581</b>